

Firas Hasan MOUKALLED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Дата публикации	02.05.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MOUKALLED
Имя/Название	Firas Hasan
Полное имя/Название	Firas Hasan MOUKALLED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOUKALLED
Имя/Название	Firas
Полное имя/Название	Firas MOUKALLED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MQALLAD
Имя/Название	Firas Hasan
Полное имя/Название	Firas Hasan MQALLAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUQALLID
Имя/Название	Firas Hasan
Полное имя/Название	Firas Hasan MUQALLID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-10-09
---------------	------------

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).